

Bilan compta Spelc Provence-Alpes 14/11/2023

Bilan					
Actif			Passif		
	N	N-1		N	N-1
<u>Actif immobilisé</u>			<u>Capitaux propres</u>		
Immobilisations incorporelles			Capital	150,00	150,00
- Fonds commercial			Ecart de réévaluation		
- Autres			Réserves :		
Immobilisation corporelles	0,00	0,00	- Réserves légale	303 777,42	297 228,11
Immobilisations financières			- Réserves réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- Autres		
<u>Actif circulant</u>			Report à nouveau		
Stocks et en-cours (autres que marchandises)			Résultat de l'exercice	(660,92)	6 549,31
Avances et acomptes versés sur commandes			Provisions réglementées		
			<b>TOTAL I</b>	<b>303 266,50</b>	<b>303 927,42</b>
<u>Créances</u>			<u>Provisions pour risques et charges (II)</u>		
Clients et comptes rattachés					
Autres	0,00	0,00	<u>Dettes</u>		
Valeur mobilières de placement			Emprunts et dettes assimilées		
Banque Compte courant	225 722,15	227 427,42	Avances et acomptes reçus sur commande		
Banque Livret	77 544,35	76 500,00	Factures non parvenues	0,00	0,00
Comptes provisoire ou d'attente d'encaissement	0,00	0,00	Autres		
Caisse			<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>303 266,50</b>	<b>303 927,42</b>	Produits constatés d'avance (IV)		
Charges constatées d'avance (III)					
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>303 266,50</b>	<b>303 927,42</b>	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>303 266,50</b>	<b>303 927,42</b>

<b>Compte de résultat</b>			
<b>Charges</b>		<b>Produits</b>	
<u>Exploitation</u>		<u>Exploitation</u>	
Achat de marchandises	0,00	Ventes de marchandises	0,00
Variation de stock (marchandises)	0,00	Production vendue (biens et services)	0,00
Achats d'approvisionnement	1 472,41	Production stockée	0,00
Variation de stock (approvisionnement)	0,00	Production immobilisée	0,00
Autres charges externes	61 577,56	Subventions d'exploitation	0,00
Impôts, taxes et versement assimilés	0,00	Autre produits	61 344,70
Rémunération du personnel	0,00	<u>Financière</u>	
Charges sociales	0,00	Revenus de placements	1 044,35
Dotations aux amortissement	0,00	<u>Exceptionnel</u>	
Dotations aux provisions	0,00	Produits exceptionnels	0,00
Autres charges externes	0,00		
<u>Charges financières</u>			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>63 049,97</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>62 389,05</b>
<u>résultat de l'exercice</u>	<b>(660,92)</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>62 389,05</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>62 389,05</b>

<b>Détail compte de résultat</b>				
602100 602100 Achats stockés - Matières consommables	326,13 €		756000 756000 Adhésions adhérents	59 635,00 €
602252 602252 Imprimerie et tracts	1 146,28 €		757000 757000 Remboursement Fédération des SPE	1 709,70 €
606300 606300 Fourn. d'entretien & équip.	243,64 €		758000 758000 Prod. Divers remboursements	- €
613100 613100 Location matériel	- €		770000 770000 Produits financiers	1 044,35 €
613300 613300 Location salle réunion	- €		771000 771000 Produits exceptionnels	- €
616000 616000 Primes d'assurance	629,40 €			
618100 618100 Documentation générale	336,08 €			
618500 618500 Frais de séminaires, conf.	172,00 €			
622000 622000 Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 500,00 €			
625100 625100 Transports en commun	2 063,88 €			
625200 625200 Véhicule personnel au Km	7 134,99 €			
625600 625600 Missions, hôtel et restaurant	3 696,53 €			
625700 625700 Receptions	723,40 €			
626100 626100 Frais postaux	6 235,61 €			
626200 626200 Frais telecom, internet	1 920,27 €			
627000 627000 Services bancaire et assim.	1 281,76 €			
628100 628100 Cotisation Fédération SPELC	35 640,00 €			
650000 650000 Autre charges de gestion courante	- €			
681100 681100 Dotation aux amortissements	- €			
<b>Total Charges</b>	<b>62 723,84 €</b>		<b>Total produits</b>	<b>62 389,05 €</b>